



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI**

VIGILANZA SULLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

AI SENSI DELL'ART. 18 D. LGS. 2 AGOSTO 2002 N. 220

DIFFIDA

(conforme al modello approvato con D.M. _____ del Ministero dello Sviluppo Economico)

Sig. _____

Oggetto: Ispezione Straordinaria della banca di credito cooperativo _____
con sede in _____ - [n. Albo _____]
- Codice Fiscale _____

I sottoscritti _____, incaricato di effettuare l'Ispezione Straordinaria della banca indicata in oggetto, di cui Ella è il legale rappresentante, hanno completato l'Ispezione.

Al termine della stessa, sono state evidenziate ai punti _____ del verbale – Sezione Rilevazione le seguenti irregolarità:

- 1 a. _____;
2 b. _____; (etc.)

in relazione alle quali si irroga formale **Diffida** perché siano eliminate entro il termine di _____ giorni dal ricevimento della presente.

Si preannuncia che, alla scadenza del citato termine, gli scriventi procederanno a completare l'Ispezione compilando la Sezione Accertamento del verbale, al fine di verificare se siano state eliminate le irregolarità oggetto della presente diffida. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12, comma 5 bis del D.Lgs. 220/02, così come integrato dalla legge n. 99/09, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

Data,

Gli Ispettori

